

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0004663

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991336648001	02	73742	03	INDUSTRIA METAL MECANICA IMETECO S.A.						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09	KM 16.5 VIA A DAUIE				10	—	11	893293	12	893293	
13	FABR. PRODUCCION HIERRO Y ACERO				14	37101	15	388			
16	ALFREDO ZEIER STARCEVICH				17	170626523-6					
18	1	19	2	20	8	21	—	22	—	23	—

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 40,394,247	Ventas gravadas con I.V.A.	401 393,165,000
Inversiones financieras temporales	102 16,873,587	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 742,510,580
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 460,793,434	Exportaciones	403 —
(-) Provisión cuentas incobrables	104 —	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 300,000
Otras cuentas por cobrar	105 89,700,487	Dividendos percibidos	405 —
Inventario de materia prima	106 18,415,767	Rentas exentas y no gravad.	406 —
Inventario de productos en proceso	107 40,512,327	Rentas con impuesto único	407 —
Inventario de suministros y materiales	108 —	Otras rentas	408 528,438
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 —	TOTAL INGRESOS	409 1,125,904,018
Meraderías en tránsito	110 —	COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	111 —	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 —
Impuestos anticipados	112 108,697,783	Compra de productos terminados	502 —
Otros activos corrientes	113 32,635,235	Importaciones de productos terminados	503 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 808,022,267	(-) Inventario final de productos terminados	504 —
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 14,720,267
Terrenos, edificios e instalaciones	121 866,728,920	Compras de materia prima	506 52,212,556
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 536,124,130	Importaciones de materia prima	507 —
Vehículos	123 92,185,824	(-) Inventario final de materia prima	508 18,415,767
Otros activos fijos	124 —	Mano de obra directa	509 200,470,932
(-) Depreciación acumulada	125 240,360,790	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 20,584,702
TOTAL ACTIVO FIJO	129 1,242,669,095	Mano de obra indirecta	511 32,658,300
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 909,123
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 172,093,372	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 475,588
Gastos de organización y constitución	132 —	Aportes IESS y beneficios sociales	514 41,568,235
Gastos de investigación exploración y otros	133 —	Mantenimiento y reparaciones	515 2,503,035
Aportaciones en asociaciones	134 —	Energía, agua y teléfono	516 18,526,200
Otros activos no corrientes	135 —	Otros gastos de fabricación	517 87,546,525
(-) Amortización acumulada	136 —	Inventario inicial de productos en proceso	518 240,397,800
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139 172,093,372	(-) Inventario final de productos en proceso	519 40,512,327
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170 2,223,785,334	Inventario inicial de productos terminados	520 —
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 —
Cuentas por pagar	201 679,704,402	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 671,144,170
Documentos por pagar	202 —	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 13,346,356	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 30,746,357
Obligaciones: IESS e impuestos	204 54,517,074	Comisiones en ventas y publicidad	532 —
Aportes recibidos de suc. o empresas o asoc.	205 —	Gastos de gestión	533 —
Otros pasivos corrientes	206 —	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534 6,689,220
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 747,567,832	Impuestos, contribuciones y otros	535 12,520,489
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536 11,946,141
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 —	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537 —
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 —	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538 —
Obligaciones emitidas	213 —	Intereses y comisiones	539 5,715,430
Otros pasivos a largo plazo	214 38,683,422	Provisiones deducibles	540 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 38,683,422	Otros gastos de administración y ventas	541 30,620,097
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 786,251,254	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549 98,237,734
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 561,210,000	Pérdida en venta de activos	571 —
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 —	Pérdida por diferencia de cambio	572 101,051,241
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 —	Otros gastos no operacionales	573 —
Reservas	304 16,024,846	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 101,051,241
Reserva por revalorización del patrimonio	305 358,306,046	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580 (255,470,873)
Reexpresión monetaria	306 —	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 —
Otros superávits	307 —	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 —
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 246,522,315	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 —
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (255,470,873)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (255,470,873)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 1,427,534,080	(-) Participación 15% de trabajadores	585 —
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320 2,223,785,334	(-) 85% Dividendos percibidos	586 —
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 —
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 —
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 —
		UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590 (255,470,873)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 —
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 (255,470,873)
		IMPUESTO UNICO	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704 —	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 —
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 —	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 —
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 —	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 —
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704 —	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 —
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 —
		IMPUESTO UNICO	709 —
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730 —	EJER. IMP. 731 —	No. TRAM. 732 —	FECH. INC. 733 —
IMP. 730 —	EJER. IMP. 731 —	No. TRAM. 732 —	FECH. INC. 733 —
REEXP. MON. 734 —	EJER. IMP. 731 —	No. TRAM. 732 —	FECH. INC. 733 —
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: 800 DANIEL PAREDES		Nombre: 800 DANIEL PAREDES	
Mat. No. 801 022895		Mat. No. 801 022895	
Efectivo		Cheque No. —	
Si. —		Banco —	
		Notas de Débito (credito)	
		Si. —	